

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
 - Mã chứng khoán: ADG
 - Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, toà nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT.ADG về việc thông qua phương án vay vốn lưu động và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long và điều chỉnh nhu cầu vay vốn ngắn hạn trong năm 2023.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 24/5/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khánh Trinh

Số: 06/2023/NQ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long và thông qua kế hoạch điều chỉnh nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng**

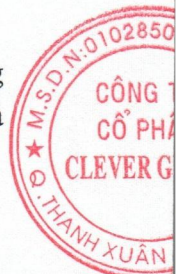
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group ngày 24/5/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn lưu động và sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long thực hiện kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh nhu cầu vay vốn ngắn hạn trong năm 2023 như sau:

1. Giới hạn tín dụng đề nghị cấp: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
Trong đó: Giới hạn cho vay ngắn hạn: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
2. Phương thức cho vay: hạn mức Thời gian cho vay/GNN: từ ngày giải ngân đến khi có doanh thu từ đối tượng vay nhưng tối đa không quá 4 tháng kể từ ngày nhận nợ.
3. Thanh toán nợ: Dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên trả nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long theo lịch trả nợ được Ngân hàng quy định trước các cá nhân và tổ chức tín dụng khác. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng, thì các cổ đông có tài sản bảo đảm cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản bảo đảm đồng thời phối hợp với bên có tài sản bảo đảm tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản bảo đảm để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long được toàn quyền trích tiền từ các tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn
4. Bảo đảm khoản vay: Thông qua việc sử dụng các tài sản sau để đảm bảo cho các khoản vay phát sinh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long. Cụ thể:
 - (i) Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá số 005/2020/HĐBĐ/NHCT140-CLEVERGROUP ngày 17/01/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung.
 - (ii) Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá số 08/2020/HĐBĐ/NHCT140-CLEVERGROUP ngày 24/09/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung.
 - (iii) Sổ/thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi, trái phiếu của công ty và các cá nhân trong Công ty.
 - (iv) Tài sản khác của công ty và các cá nhân trong công ty.



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT các vấn đề sau:

1. **Ông Nguyễn Khánh Trình** – Chủ tịch HĐQT Công ty được đại diện cho Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp cầm cố tài sản, các quan hệ giao dịch như: mở tài khoản, vay vốn, mở L/C và các giao dịch khác của Công ty cổ phần Clever Group tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long.
2. **Ông Nguyễn Khánh Trình** được toàn quyền quản lý và sử dụng tài sản: QSD đất, tài sản nằm trên đất, máy móc thiết bị, các tài sản khác kể cả tài sản bằng tiền thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Clever Group để thế chấp, cầm cố, ký quỹ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long đảm bảo cho các giao dịch vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và các giao dịch cần thiết khác tại Ngân hàng.
3. **Ông Nguyễn Khánh Trình** được đại diện công ty ký kết thực hiện phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty theo kế hoạch đã được ĐHCĐ Công ty thông qua; các giao dịch kinh tế tài chính, hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các đối tượng khác trong suốt quá trình phát sinh quan hệ giao dịch với Ngân hàng.
4. **Ông Nguyễn Khánh Trình** có thể ủy quyền lại cho người thứ ba (bao gồm cả ủy quyền thường xuyên). Nội dung, phạm vi, mức và thời gian ủy quyền lại cho người thứ ba phải nằm trong phạm vi thẩm quyền tối đa của **Ông Nguyễn Khánh Trình** được phép thực hiện theo nội dung đề cập ở mục 1; 2 và 3 ở trên, cụ thể sẽ do Ông Nguyễn Khánh Trình quyết định theo giấy ủy quyền từng lần cụ thể.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH